

# **REFERAT Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget (2022-2025) d. 13-04-2023**

**Mødedato** Torsdag d. 13. april 2023 kl. 17:00

**Mødested** Møderum M1.8

**Mødedeltagere** Charlotte Haagendrup, Morten Lyager, Jonathan Kristensen, Peter Høybye, Carina Buurskov, Karsten Søndergaard, Ellen Hvidt Thelle

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets første budgetopfølgning (KFEU) - beslutning.....	4
Fokusområder/temaer under Psykiatri- og Handicappolitikken og Værdighedspolitikken - drøftelse.....	6
Udbetalte tilskud i 2022 på Folkeoplysningsområdet - orientering.....	8
Orienteringspunkter.....	10

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden.

## **Kompetence til afgørelse**

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

## **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 13-04-2023**

Godkendt.

## Punkt 2: Årets første budgetopfølgning (KFEU) - beslutning

23/3144

### Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

### Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet, at:

- godkende resultatet af den fremlagte budgetopfølgning
- godkende den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2023-26.

### Sagsfremstilling

Årets 1. politiske budgetopfølgning indebærer ingen tillægsbevillinger til hverken drift, anlæg eller finansiering. Det lægges således kun op til at gennemføre en række omplaceringer såvel indenfor som mellem forskellige driftsrammer.

Dette er udtryk for, at der arbejdes intensivt med at overholde de samlede rammer, som blev fastlagt i budgettet. Det står imidlertid allerede her primo året klart, at der er udsigt til merforbrug og overskridelse af servicerammen, såfremt der ikke – udover en generel udgiftstilbageholdenhed i hele kommunen – gennemføres en række, konkrete udgiftsreducerende tiltag på flere område. Der vil komme sager omkring dette på relevante udvalgsområder allerede i maj.

Kommuner i hele landet kigger lige nu ind i massive merudgifter, og flere kommuner er ude i en egentlig genåbning af budgettet. Det hænger bl.a. sammen med de stigende priser, en stadig stigende opgaveglidning fra sygehusene, hvor kortere liggetider øger behovet for kommunal pleje og omsorg, og fortsatte udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde. Forhold som vi også oplever i Egedal, og som yderligere forstærkes af den betydelige befolkningstilvækst, vi som kommune er kendetegnet ved.

På alle velfærdsområderne er der således brug for besparelser for at undgå merforbrug. Hvor der på det specialiserede socialområde arbejdes intensivt med at implementere den økonomiske genopretningsplan, opleves der på ældreområdet merudgifter på bl.a. den viderelegerede sygepleje i lyset af opgaveglidningen fra sygehusene. Og på skoleområdet er der merudgifter til bl.a. den lovbestemte medfinansiering af unges stigende interesse for at gå på efterskole. På tilsvarende vis kan der i Jobcenteret konstateres en stigende tendens til behov for udbetaling af sygedagpenge, ligesom der er merforbrug på budgettet til førtidspension.

Hertil kommer, at der andre steder i økonomien kan forventes merforbrug på grund af opståede ekstraregninger til fx Movia og Frederiksborg Brand og Redning. Og det kommer oveni, at vedligeholdelsesbudgettet allerede er tømt fra årets start med henblik på at kunne finansiere de stigende energipriser.

Det skal endvidere bemærkes, at der er en række ekstraordinære usikkerheder, som økonomien skal navigeres inden for den kommende tid. Dette gælder ikke mindst Ukraine-relaterede udgifter, men også prisudvikling på gas, hvor kommunen ikke længere er omfattet af en fastprisaftale, og derfor risikerer en betydelig ekstraregning afhængigt af markedsudviklingen på gasprisen.

Der er kort sagt behov for ekstraordinær udgiftstilbageholdenhed i hele kommunen, hvilket formentlig vil være et rammevilkår i hele 2023. En generel tilbageholdenhed er imidlertid ikke nok for at undgå merforbrug og overskridelse af servicerammen. Der vil også være behov for en række, konkrete udgiftsreducerende tiltag på flere områder. Der vil komme sager omkring dette på relevante udvalgsområder allerede i maj.

Status ift. de økonomiske hjørneflag fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	122	118	118
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.156	2.160	2.160
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	139	170	170
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	262	287	287

Driftsoverskuddet udgjorde i budgettet 122 mio. kr., hvilket hænger sammen med depoterne på servicerammen for i alt 16 mio. kr. (til socialområdet, demografi og energi) – havde disse ikke indgået, svarede driftsoverskuddet til de 138 mio. kr. fra den økonomiske politik. Forventningen til driftsoverskuddet ændres ikke med budgetopfølgning her, men udgør aktuelt 118 mio. kr., hvilket afspejler sagen fra november 2022 om håndtering af merudgifter på det specialiserede socialområde samt overførselssagen fra marts 2023.

Serviceudgifterne ændres heller ikke som følge af budgetopfølgningen, og udgør 2.160 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. over kommunens serviceramme, hvilket ligeledes hænger sammen med sagen fra november 2022 om håndtering af merudgifter på det specialiserede socialområde samt overførselssagen fra marts 2023.

Forventningerne til bruttoanlægsudgifterne og udviklingen i kassebeholdningen er uændrede. Afvigelsen ift. budgettet skyldes hovedsageligt overførselssagen fra marts 2023.

Særligt om bevillinger under udvalget

By, kultur og fritid - Der foretages ingen budgetændringer ved denne budgetopfølgning.

Borgerservice og organisation - Der foretages ingen budgetændringer ved denne budgetopfølgning.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2023-26

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2023-26 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet indeholder 1 politisk initiativ, der er succesfuld afsluttet.

## Konsekvenser for budgettet

Budgetopfølgningen medfører ingen budgetændringer udover udgiftsneutrale omplaceringer.

## Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 13-04-2023

Anbefalet.

## Bilag

Bilag 1 Implementeringsark - budget 2023-2026 1 budgetopfølgning KFEU

Bilag 2 Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning

# Punkt 3: Fokusområder/temaer under Psykiatri- og Handicappolitikken og Værdighedspolitikken - drøftelse

23/3038

## Beslutningstema

På baggrund af en nylig godkendt Psykiatri- og handicappolitik og Værdighedspolitik skal fokusområderne/temaerne drøftes.

## Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget drøfter fokusområderne/temaerne.

## Sagsfremstilling

Psykiatri- og Handicappolitikken og Værdighedspolitikken (se bilag) blev den 25. januar 2023 godkendt af Byrådet. Begge politikker er i udarbejdelsen båret af et samarbejde mellem interesseorganisationer, Handicaprådet, Seniorrådet, borgere, medarbejdere/ledere i Egedal kommune, Social- og arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og sundhedsudvalget.

Psykiatri- og Handicappolitikken og Værdighedspolitikken er visionsbundet og et fælles udgangspunkt for det videre arbejde med fokusområderne/temaerne i Egedal kommune. Politikkerne er således også et redskab for politikerne til at følge indsatserne og sikre fremdrift inden for fokusområderne/temaerne.

Både Psykiatri- og Handicappolitikken og Værdighedspolitikken har et længere sigte, hvor der skal arbejdes med de beskrevne fokusområder/temaer. Politikkerne går på tværs af fagudvalg og områder. Alle fagudvalg skal derfor drøfte og prioritere fokusområderne/temaerne.

På idræts-, kultur- og fritidsområdet har fokus særligt været på temaet: Tilgængelighed. Kommunens faciliteter stilles gratis til rådighed for folkeoplysende foreninger, samt andre foreninger med lokal tilknytning, hvoriblandt Egedal har flere foreninger, der understøtter aktiviteter for handicappede og deres pårørende. Foreningerne modtager desuden i Egedal Kommune ekstra aktivitetstilskud for medlemmer over 25 år med handicap. I relation dertil er idrætsanlæggene kortlagt for tilgængelighed i samarbejde med organisationen God Adgang. Kortlægningen inkluderer forslag til forbedringer der løbende søges indarbejdet, når anlæg renoveres.

Egedal bibliotekerne har særlig fokus på temaet: Mental og social sundhed og Tilgængelighed. Blandt initiativerne kan nævnes Lydavisen, der udgives 50 gange om året til borgere med læsevanskeligheder, ligesom bibliotekerne også tilbyder både fysiske og digitale lydbøger til alle borgere. I forhold til tilgængelighed er bibliotekerne i Ølstykke og Smørum indrettet, så det er muligt at komme rundt med handicapscooter og kørestol. Selvbetjeningsautomater er etableret på hæve/sænkeborde. Lydanlæg i kulturhussalen på Ølstykkebibliotek er desuden med teleslynge. Derudover tilbydes mulighed for hjemmeleverede bøger til borgere, der ikke selv kan komme på biblioteket.

På Arkiv og museumsområdet er der fokus på inklusion, særlig i relation til temaerne: Tilgængelighed og Frivillighed. I forhold til tilgængelighed kan nævnes, at hjemmesiden er handicapvenlig med mulighed for oplæsning af tekst. Der er etableret kørestolsrampe på Skenkelsø Mølle til stuehus med udstilling og stueplan i møllen. I relation til frivillighed og aktiviteter i arkiverne arbejdes der tæt sammen med Egedals Sundhed og Omsorg om en række aktiviteter, ligesom de frivillige på arkiverne omfatter mange forskellige personer med forskellige baggrunde, hvor funktionsnedsættelse ikke er en hindring for at kunne deltage og bidrage til fællesskabet.

Det kan desuden nævnes, at bibliotekerne løbende har virksomhedspraktikanter, der går på særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, ligesom Egedal Arkiv og Museum tilbyder ressourceforløb og praktikforløb for personer med nedsat funktionsevne, blandt andet har Arkivet med god succes gennemført praktikforløb for borgere med autisme.

Kultur og fritidsområdet er et relevant område at indtænke yderligere tiltag med fokus på borgere med handicap for at understøtte den livskvalitet, der kan følge med aktivt medborgerskab og inklusion i lokale fællesskaber. Forslag til indsatser kan være udvidet arbejde med God adgang, hvor for eksempel kulturhuse også inkluderes i kortlægningen. Indsatser, der understøtter frivillige og foreninger, der gør en særlig indsats for at inkludere borgere med særlige behov, kan overvejes, ligesom puljer under Kultur- Fritids- og Erhvervsudvalget kan anvendes til at understøtte disse foreninger og initiativer. Som nævnt udløser det allerede et forhøjet aktivitetstilskud til foreninger, der har medlemmer over 25 år med handicap.

Endelig kan det drøftes, hvorvidt der kan afsættes ressourcer til flere kommunale tiltag, hvor de kommunale kultur- og fritidsaktører spiller en mere aktiv og initiativtagende rolle i arbejdet med indsatser for relevante borgergrupper.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerdialog**

Processen for udarbejdelsen af Egedal Kommunes nye Handicappolitik, Psykiatri- og Handicappolitikken, har været båret af dialog og samskabelse med borgere, interesseorganisationer, råd, netværk, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og medarbejdere og ledere fra Egedal Kommune. Fokusområderne har ligeledes været til drøftelse i Tilgængelighedsudvalget, Forældrenetværket og Udsattenetværket.

## **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 13-04-2023**

Drøftet.

## **Bilag**

Psykiatri- og Handicappolitik 2022

Egedal Kommunes Værdighedspolitik 2022-25

## Punkt 4: Udbetalte tilskud i 2022 på Folkeoplysningsområdet - orientering

23/2531

### Beslutningstema

På baggrund af Folkeoplysningslovens bestemmelser udbetales hvert år en række tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger.

### Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget – Folkeoplysningsudvalget.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Frivillige folkeoplysende foreninger har, med udgangspunkt i Folkeoplysningsloven, og herunder lokalt vedtagne retningslinjer, mulighed for at søge en række tilskud. Administrationen finder det relevant fremover årligt at orientere udvalget om, hvordan tilskudsmidlerne er blevet fordelt til det frivillige foreningsliv.

#### Lokaletilskud

Et tilskud der kan søges til drift af egne eller lejede lokaler. Aftenskolerne ydes tilskud på 75%, mens øvrige folkeoplysende foreninger, med aktiviteter for børn og unge under 25 år, modtager 65% i tilskud. Ved ansøgning om lokaletilskud til faste lokaler er ansøgningsfristen den 1. april, mens det er muligt at søge om lokaletilskud til hytter og lejrture løbende året rundt.

#### Aktivitetstilskud

Et tilskud der kan søges af folkeoplysende foreninger til aktiviteter tilrettelagt for børn og unge under 25 år. Der fastsættes en ramme for aktivitetstilskuddet det enkelte år, som fordeles mellem ansøgerne ud fra fastsatte fordelingsregler, som tager udgangspunkt i medlemstal og -sammensætning, aktivitetsniveau og kontingentsatser. Ansøgningsfristen er den 1. februar.

#### Tilskud til leder- og træneruddannelse

Et tilskud der kan søges til uddannelse af og kurser for ledere, trænere og instruktører, som arbejder med børn og unge under 25 år. Der ydes tilskud på i alt 50% af udgifter til kursusafgift og rejseudgift, dog højst 1.000 kr. pr. weekendkursus pr. leder og 2.000 kr. pr. weekendkursus pr. leder. Der er løbende ansøgningsfrist, så der søges om tilskud til træner- og lederuddannelse året rundt.

#### Tilskud til voksenundervisning

Et tilskud der kan søges af kommunens folkeoplysende aftenskoler til aflønning af undervisere i almen undervisning og foredrag, handicapundervisning og instrumentalundervisning. 10% af voksenundervisningstilskuddet skal afsættes til debatskabende aktiviteter. Der søges den 1. oktober.

I 2022 er der udbetalt følgende tilskud:

	Udbetalt
Lokaletilskud	729.948,16 kr.
Aktivitetstilskud	2.350.000,00 kr.
Tilskud til leder- og træneruddannelse	114.208,01 kr.
Tilskud til voksenundervisning	1.418.610,98 kr.
I alt	4.612.767,15 kr.

Vedhæftet findes til orientering oversigter over fordeling og udbetaling af de 4 tilskudstyper på Folkeoplysningsområdet i Egedal Kommune i 2022.

Tilskud vil, ligesom puljer, indgå i budgetanalysen for kultur- og fritidsområdet.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

## **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 13-04-2023**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Lokaletilskud udbetalt i 2022

Aktivitetstilskud udbetalt i 2022

Tilskud til leder- og træneruddannelse udbetalt i 2022

Tilskud til voksenundervisning udbetalt i 2022

## **Punkt 5: Orienteringspunkter**

### **Beslutningstema**

Orientering til Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

### **Kompetence til afgørelse**

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Administration og formand orienterer udvalget om:

- Dialogmodel forud for prioritering af anlægsmidler – antallet af indsendt idebeskrivelser og den videre proces.
- Sæsonbookinger 2023-24 – status på processen, herunder de afholdte fordelingsmøder.
  
- Hal 3 – status på dialog med initiativgruppen.
- Stenløse Kulturhus – status på renovering og genåbning.
- Viggatorp 8 – status på dialogen med spejderne om opførelsen af skur til opbevaring.
  
- Spørgeskema udsendt til foreninger ultimo 2022 – første analyse og det videre arbejde hermed.
  
- Potentielt samarbejde med Den Musiske Scene
  
- Velfærdsalliancen – orientering om den indledende dialog med DBU og Egedals lokale fodboldklubber om muligt samarbejde.

## **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 13-04-2023**

Taget til efterretning.